MUNICIPIO DE QUECHOLAC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	212,309,247.00	246,445,843.17
IMPUESTOS	5,249,568.50	5,537,641.07
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	2,150,685.51	2,885,926.85
PRODUCTOS	340,175.95	498,811.10
APROVECHAMIENTOS	189,584.29	254,944.85
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	100,000.00
PARTICIPACIONES,APORTACIONES,CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	204,379,232.75	237,168,519.30
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	92,645,353.96	121,646,211.24
SERVICIOS PERSONALES	30,136,208.48	36,968,720.74
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,276,925.25	11,705,246.93
SERVICIOS GENERALES	42,768,301.76	48,958,440.52
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	11,350,143.07	23,725,921.75
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	113,775.40	287,881.30
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	119,663,893.04	124,799,631.93

MUNICIPIO DE QUECHOLAC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	44,839,050.51	108,230,445.70
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	44,269,514.54	104,401,425.74
BIENES MUEBLES	569,535.97	3,797,969.96
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	31,050.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-44,839,050.51	-108,230,445.70
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	48,760,182.72	15,002,624.62
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	48,760,182.72	15,002,624.62
APLICACIÓN	77,175,476.34	22,379,520.05
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	77,175,476.34	22,379,520.05
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-28,415,293.62	-7,376,895.43

MUNICIPIO DE QUECHOLAC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	46,409,548.91	9,192,290.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	14,289,289.93	5,096,978.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	60,698,838.84	14,289,269.48

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

PRESIDENCIA MUNICIPAL QUECHOLAC, PUE. 2024-2027

C. MARIA GUADALUPE MARTINEZ GERARDO
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. ERANDI GARCIA ROSAS
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL QUECHOLAC, PUE. 2024-2027

LIC. MARIBEL MONTIEL LOZANO
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO QUECHOLAC, PUE. 2024-2027

<23 OCT 2026 16:59:57>